|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Evaluatie van de beveiliging van de**  **informatie en informatiesystemen voor**  **de bescherming van persoonsgegevens**  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | |
|  | **Departement Landbouw en Visserij**  Koning Albert II-laan 35 bus 40  BE-1030 Brussel  [**www.vlaanderen.be/landbouw**](http://www.vlaanderen.be/landbouw) | | |
|
|  | *Waarvoor dient deze vragenlijst?* *Deze vragenlijst is een bijlage bij de verwerkings- of uitwisselingsovereenkomst. Met dit formulier kan het Departement Landbouw en Visserij inschatten of de beveiliging van de informatie en informatiesystemen dat elektronische persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en met haar eigen informatieveiligheidsbeleid.* *Wie vult deze vragenlijst in?* *Elke organisatie die elektronische persoonsgegevens bezit, verwerkt of uitwisselt voor het Departement Landbouw en Visserij, vult deze vragenlijst in. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ondertekent deze vragenlijst.* *Waar vindt u meer informatie over deze vragenlijst?* *Als u vragen hebt, kunt u mailen naar de informatieveiligheidsconsulent/DPO van het Departement Landbouw en Visserij* [*bart.tollebeek@lv.vlaanderen.be*](mailto:bart.tollebeek@lv.vlaanderen.be)*.* | | |
|  | Gegevens van de organisatie | | |
|  | | | |
| **1** | **Vul de gegevens in van de organisatie die de persoonsgegevens bezit, verwerkt of uitwisselt.** | | |
|  | naam van de organisatie | |  |
|  | contactadres | |  |
|  | contactpersoon voor- en achternaam | |  |
|  | telefoonnummer | |  |
|  | e-mailadres | |  |
|  | | | |
| **2** | **Beschikt uw organisatie over een veiligheidsconsulent of een functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?** | | |
|  |  | Ja. Vul de gegevens in van de veiligheidsconsulent/DPO van uw organisatie. | |
|  | voor- en achternaam | |  |
|  | functie | |  |
|  | telefoonnummer | |  |
|  | e-mailadres | |  |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beveiliging van persoonsgegevens in het informatiesysteem | | | | |
|  | | | | | |
| **3** | **Beschikt uw organisatie over een risicobeoordelingsproces dat rekening houdt met de informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **4** | **Voert uw organisatie met geplande tussenpozen risicobeoordelingen uit?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **5** | **Beschikt uw organisatie over een schriftelijk, door het hoger management goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid? Omvat dit de bescherming van persoonsgegevens?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **6** | **Wordt dit beleid en bijhorende procedures regelmatig herzien en geactualiseerd?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **7** | **Zijn alle medewerkers die in contact komen met persoonsgegevens, op de hoogte van hun plichten en verantwoordelijkheden rond informatieveiligheid en in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheidsplicht?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **8** | **Indien u werkt met derden (bv. uitzendkrachten, consultants, onderaannemingen, diensten- of productleveranciers) worden de informatieveiligheidsvereisten (bv. vertrouwelijkheid, geheimhoudingverklaring) opgenomen in de arbeids- of leveranciersovereenkomsten?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **9** | **Heeft uw organisatie veiligheidsmaatregelen genomen om zowel niet-gemachtigde als onnodige fysieke toegang tot persoonsgegevens te voorkomen?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
|  | | | | | |
| **10** | **Beschikt uw organisatie over verschillende dragers (b.v. server, PC, externe disk, USB) met persoonsgegevens?** | | | | | |
|  |  | Ja. **Zijn die dragers geïdentificeerd?** | | | | |
|  | |  | ja |  | nee | |
|  |  | **Nee**. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| **11** | **Is de toegang tot de informatiesystemen van uw organisatie zodanig beveiligd dat alleen bevoegde personen de persoonsgegevens kunnen raadplegen of bewerken?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **12** | **Beschikt uw organisatie over een actuele lijst van personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te creëren, te raadplegen, te wijzigen of te vernietigen?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
| **13** | **Registreren de informatiesystemen van uw organisatie permanent wie toegang heeft tot de persoonsgegevens?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |
| **14** | **Beschikt uw organisatie over noodprocedures als er zich incidenten voordoen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?** | | | | |
|  |  | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | |
|  |  | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15** | **Beschikt u over een continuïteitsplan (voortzetting van bedrijfsprocessen) in geval van een calamiteit?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Controleert uw organisatie geregeld de veiligheidsmaatregelen van de informatiesystemen op het vlak van geldigheid en doeltreffendheid?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Werd de informatieveiligheid van uw organisatie recentelijk doorgelicht door een onafhankelijke derde partij?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Ja. **Geef toelichting:**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Nee. Geef toelichting:  |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Bij te voegen bewijsstukken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | *Verzamel alle bewijsstukken die u voor de beantwoording eventueel bij dit formulier wilt voegen.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **19** | **Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | een organogram van uw organisatie met vermelding van de veiligheidsconsulent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 3 | | |  | | toelichting bij vraag 11 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 4 | | |  | | toelichting bij vraag 12 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 5 | | |  | | toelichting bij vraag 13 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 6 | | |  | | toelichting bij vraag 14 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 7 | | |  | | toelichting bij vraag 15 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 8 | | |  | | toelichting bij vraag 16 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 9 | | |  | | toelichting bij vraag 17 | | | | | | | |
|  |  | | toelichting bij vraag 10 | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ondertekening | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | | **Vul de onderstaande verklaring in.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | datum | | | dag | |  |  | maand |  |  | | jaar |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | handtekening | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | voor- en achternaam | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | functie | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |